1 Ocak – 30 Eylül 2024 Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

– 30.10.2024 –

İÇİNDEKİLER

Hakkımızda	3
Vizyonumuz & Misyonumuz	4
Genel Bilgiler	5
Sermaye & Ortaklık Yapısı	6
Yönetim Kurulu & Organizasyon	7
Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	9
Bağlı Ortaklıklar	12
Finansal Durum	14
Diğer Bilgiler	16

HAKKIMIZDA

Grainturk Holding Anonim Şirketi ("Şirket" veya "Grainturk") 05.03.2014 tarihinde İstanbul, Türkiye'de kurulmuş olup 912610-0 Sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlıdır.

Şirket'in ticaret siciline kayıtlı merkezi Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sok. No: 15 Beşiktaş / İstanbul'dur. Şirket, buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere tarım ürünlerinin alım satımını yapmaktadır.

Graınturk Tarım Birleşik Krallık'ta kurulu GAFTA (Grain and Feed Trade Association) üyesidir.

Grainturk, 2014 yılında kurulmuş ve genel merkez İstanbul olmak üzere, Hatay, Kırıkhan'da kurulu ofis ve tesisleri ve 30.09.2024 tarihi itibarıyla toplam 115 çalışanı ile hem ulusal hem de uluslararası tarımsal emtia ticareti alanında aktif faaliyet göstermektedir. Şirket, buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere tarım ürünlerinin alım satımını ve depolamasını yapmaktadır.

Şirket'in bağlı ortakları Özova Tarım A.Ş. **("Özova Tarım")**, Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. **("Grain Tarım Ürünleri")**, Heguard Savunma ve Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. **("Heguard Savunma")** ve Ral Enerji A.Ş.'dir **("Ral Enerji")** (Şirket ve bağlı ortaklıkları beraber "Grup" olarak anılacaktır).

Şirket, sahip olduğu depolama, ticaret ve pamuk işleme tesisi ile bölgede üretilen tarımsal emtianın büyük bir kısmının alım-satımını ve işlemesini yaparak, bölgenin kalkınması ile un, yem ve tekstil sanayilerinin yıllık ihtiyacının arzına katkı sağlamaktadır.

Şirket'in bağlı ortaklığı olan Özova Tarım bünyesinde bulunan, tamamen otomasyon sistemi ile çalışan, bölgelerinin en kapsamlı ve güvenilir nitelikteki lisanslı depolama tesisleri ile ürünler, uluslararası standartlarda donanımlı laboratuvarlarda yapılan analizlerle sınıflandırılarak depolanmaktadır. Grain Tarım Ürünleri tarafından işletilen Hatay, Kırıkhan'da kurulu lisanslı depolar bölgelerinde kurulan ilk lisanslı depolardır.

Şirketimizin hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda uzun yıllara varan deneyimi ve takibi, doğru zamanda ve doğru tarımsal emtia yatırımını yapmak konusunda etkili kararlar almasını sağlamaktadır.

Türkiye'nin tarımsal emtia ithalatı yapılan tüm limanlarında aktif şekilde çalışan Şirketimiz, çözüm odaklı, sözüne sadık ve iş etiğine bağlı çalışma sistemi ile hem müşterileri, hem de uluslararası tedarikçileri ile uzun vadeli ticari ilişkiler kurmuş olup mevcut durumda da bu ilişkileri devam ettirmektedir.

Şirketimiz, Türkiye'nin gelişmeye açık, değer yaratan tarım sektörüne yatırım yapmış ve bu sektördeki potansiyeli katılımcılara sunmuş olup, gelecekte de bu alandaki fırsatları değerlendirebilecektir. Araştıran, güncel gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelere göre yol haritası çizen, büyük kitlelere ulaşmak ve gelişmek için çaba gösteren genç ve dinamik bir ekip olarak gün büyümeye devam etmekteyiz.

VİSYONUMUZ

Kaliteli ham maddeye erişim en önemli misyonumuz olup üretici ve tüketicileri güvenle buluşturup, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına, mümkün olabilecek en hızlı, kaliteli ve ekonomik şekilde cevap vermekteyiz. Vizyonumuz sürdürülebilir bir büyüme ile tarım sektörüne en yüksek faydayı sağlamak ve üreticilere katma değer yaratmaktır.

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası emtia piyasalarında aktif rol alan, ülke ekonomisine katma değer yaratan, öncü yenilikçi ve lider bir kuruluş olmaktır.

GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	**01.01.2024 – 30.09.2024**
Ticaret Ünvanı	Grainturk Holding Anonim Şirketi
Kuruluş	İstanbul / 2014
Ticaret Sicil	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 912610-0
Vergi Kimlik	Beşiktaş Vergi Dairesi/ 411 041 2315
Mersis No	0411-0412-3150-0013
Sermaye	125.000.000.-TL (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	1.000.000.000 TL(Bir Milyar Türk Lirası)
Merkez Adres	Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sok. No: 15 Beşiktaş/İstanbul
Telefon	+90 (212) 273 16 76 - 0 850 340 14 78
Faks	+ 90 (212) 273 16 78
E-Posta	info@grainturk.com
Web Sitesi	www.grainturk.com

Tarım, İnşaat, Enerji ve Askeri Savunma Hizmetleri gibi stratejik sektörlerde çeşitlendirilmiş iş modeli

SERMAYE & ORTAKLIK YAPISI

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL (YüzYirmiBeşMilyonTürkLirası) olup, Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) adet paya ayrılmış, toplam 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyonTürkLirası) değerinde olup, bu payların 15.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı pay ve 110.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paydır. A grubu nama yazılı payların tamamı Murat İÇCAN'a aittir.

30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla, Şirket'in sermayesine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

	30.09.2024	31.12.2023
Sermaye (A Grubu)	15.000.000	15.000.000
Sermaye (BGrubu)	110.000.000	110.000.000
Toplam	**125.000.000**	**125.000.000**

30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemleri sonu itibarıyla Şirket'in pay sahiplerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	30.09.2009		31.12.2023	
	Pay (%)	Pay (Adet)	Pay (%)	Pay (Adet)
Murat İçcan (B Grubu)	55,20	69.000.000	69,00	69.000.000
Murat İçcan (A Grubu)	12,00	15.000.000	15,00	15.000.000
Mevlüt Emre İçcan (B Grubu)	6,40	8.000.000	8,00	8.000.000
Onur İçcan (B Grubu)	6,40	8.000.000	8,00	8.000.000
Halka Açık (B Grubu)	20,00	25.000.000	20,00	25.000.000
Toplam	**100,00**	**125.000.000**	**100,00**	**125.000.000**

A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin 7. ve 10.maddelerinde belirtilmiştir.

YÖNETİM KURULU & ORGANİZASYON

Şirket'in Yönetim Organı

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler Şirket esas sözleşmesinde tanımlanan yetki ve sorumluluklar doğrultusunda görevlerini sürdürmektedirler. Yönetim kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri uygulanır.

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinden 3'ü (üçü), (A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en az 1 ve en çok 3 yıl için seçilir ve görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeleri 25.10.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktdır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Murat İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl	84.000.000	67,20
Hüma İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl	0	0
Mevlüt Emre İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl	8.000.000	6,40
Onur İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl	8.000.000	6,40
Ahmet Emir AKBEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	0	0
Murat Ülkü KARAKUŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	0	0

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), TTK ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla, Şirket, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ni 08.11.2022 tarihli ve 2022/25 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurmuştur. Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi:

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Ahmet Emir AKBEN	Başkan	Bağımsız
Murat Ülkü KARAKUŞ	Üye	Bağımsız

Kurumsal Yönetim Komitesi:

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Murat Ülkü KARAKUŞ	Başkan	Bağımsız
Ahmet Emir AKBEN	Üye	Bağımsız
Mustafa KARACA	Üye	Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi/Bağımsız Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Ahmet Emir AKBEN	Başkan	Bağımsız
Murat Ülkü KARAKUŞ	Üye	Bağımsız
Onur İÇCAN	Üye	Bağımsız Değil

Personel Sayısı

30.09.2024 tarihi itibariyle 115 kişidir (31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Grup'un toplam personel sayısı: 116'dır.).

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Grup'un yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine 1 Ocak – 30 Eylül 2024 dönemi içinde sağlanan faydaların toplamı 1.080.000 TL'dir. Bu tutar yönetim kurulu huzur hakları olup kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Tesislerimiz

Tesislerimiz tamamen otomasyon sistemi ile çalışmaktadır. Otomasyon sisteminin faydaları;

- İş güvenliğinin ön planda olması,
- Çiftçimizin zaman kazanmış olması,
- Ürünlerin birbirine karışmaması
- Ürünlerin sıcaklık derecelerinin kontrol edilmesi,
- Zamanında ilaçlamanın yapılması ve
- Ürün havalandırılmasının zamanında yapılmasıdır.

Otomasyon sistemi, ürünün değer kaybının ortadan kaldırılması amacı ile tesislerimizde 7/24 kontrol altında hizmet vermektedir. Silolarımız ve depolarımız tüm iş güvenliği kontrollerinden geçmiş ve dış etkenlerden etkilenmeyecek hale getirilmiştir. Tüm tesislerimizde enerji ihtiyaçlarımız yeşil enerji sistemleri ile sağlanmaktadır.

Her ay tüzel kişiler tarafından periyodik gerekli kontrolleri yapılmakta ve düzenli bir şekilde raporlanmaktadır. Lisanslı depoculuğun en önemli yapı taşlarından birisi olan laboratuvar hizmetini en doğru analiz sonuçları ile çiftçilerimize en iyi şartlarda faydalandırmaktadır. Laboratuvar ekiplerimiz doğru analizleri ve şeffaf analiz sonuçları ile çiftçimizin ürün analizlerini yapmaya hazır durumdadır. Şirketimizin enönemli ilkelerindenbirisi olangüvenilir depolama anlayışı tesislerimizde ön plandadır.

- 7/24 Güvenlik devriyesi,
- Dış etkenlerden koruma amaçlı güvenlik duvarı,
- 7/24 Kamera takibi
- Alarm Sistemi

Grup, tarımsal emtia ticareti, depolama ve yaş meyve sebze üretimini Hatay, Kırıkhan'da bulunan tesislerinde gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki tablolarda bu tesislere ilişkin bilgiler sunulmuştur.

TesisAdı	:	Hatay-Kırıkhan Merkez Tesisleri
Adresi	:	Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, 3.908 ve 3.909 numaralı parseller
Büyüklüğü	:	50.458,78 m2
KullanımAmacı	:	Lisanslı depolama, tahıl kurutma, çırçır fabrikası, idari bina.
Mülkiyet Durumu	:	Özova Tarım'ın mülkiyetindedir.
SigortaDurumu (Var/Yok)	:	Var
TesisAdı	:	Hatay-Kırıkhan PlatinyumTarımTesisleri
Adresi	:	Hatay ili, Kırıkhanilçesi, Mahmutlumahallesi, 3.917, 3.918 ve 3.919 numaralı parseller
Büyüklüğü	:	62.273,59 m2

KullanımAmacı	:	Depolama, tahıl kurutma, idari bina olup 3.918 numaralı parselde meyve ağaçları bulunmaktadır.
Mülkiyet Durumu	:	Özova Tarım'ın mülkiyetindedir.
SigortaDurumu(Var/Yok)	:	Var
TesisAdı	:	**Yaş Meyve ve Sebze Bahçeleri**
Adresi	:	Hatay ili Kırıkhan ilçesi Ahrazlı köyü 831 ve 832 numaralı parseller
Büyüklüğü	:	155.593 m2
KullanımAmacı	:	Meyve üretimi.
Mülkiyet Durumu	:	Maliki Figen İÇCAN olup Figen İÇCAN ile Özova Tarım arasında düzenlenen 22.06.2020 tarihli kira sözleşmesi ve 06.04.2022 tarihli ek sözleşme ile Özova Tarım söz konusu taşınmazlar üzerinde 22.06.2035 tarihine kadar üst kullanımhakkı elde edilmiştir.

NEWTOWER

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Özova Hububat'a ait olan İskenderun, Hatay'da 1845 ada 12 parselde bulunan 3.422 m^2 arsa üzerine yapılacak olan ticaret ve ofis alanlarından oluşacak %50 hasılat paylaşımlı NEW TOWER projesinin yapımı devam etmektedir. Söz konusu projenin deprem felaketinden etkilenme durumunun analiz edilebilmesi ve deprem sonrası değerinin tespiti amacıyla Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 10.04.2023 tarih ve 2023/1346 sayılı rapor hazırlanmıştır. İlgili raporlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilinmektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138534 Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin yapmış olduğu değerleme sonucunda İskenderun'da yer alan proje arsası 261.000.000 TL, Grup'un proje kapsamındaki elde edeceği gelirlerin 10.04.2023 tarihi itibariyle finansal değeri ise 658.945.000 TL olarak tespit edilmiştir. Deprem sonrası bölgedeki yapı durumu göz önüne alındığında, öngörülen hasılat bedeli 1,1 Milyar TL olarak beklenmektedir.

Dönem içinde yapılan yatırımlar

01.01.2024 – 30.09.2024 tarihi raporlama dönemi itibarıyla Grup, 484.893.937 TL maddi duran varlık yatırımı, yapmıştır.

Dönem içinde yapılan AR & GE Çalışmaları

Şirketimizin, 01.01.2024 – 30.09.2024 hesap döneminde faaliyet konusunu oluşturan araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

BAĞLI ORTAKLIKLAR

Özova Tarım A.Ş.

Tarım Ürünleri Ticareti - %100 Ortaklık Payı

Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. 09.01.2012 tarihinde Hatay Kırıkhan Ticaret Odası'na 3112 sicil numarası ile kayıtlı olarak kurulmuş olup, şirketin Ticari Siciline kayıtlı adresi Cumhuriyet Alpaslan Türkeş Bulvarı No:120/A Kırıkhan / Hatay'dır. Şirket'in sermayesi 68.800.000 TL olup payların tamamı 31.12.2021 tarihinde Grainturk tarafından 68,8 milyon TL karşılığında Murat İÇCAN, Mevlüt Emre İÇCAN ve Mete İÇC AN'dan satın alınmıştır. Şirket, buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerin alım satımını yapmaktadır Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti 05.06.2024 tarihi itibarı ile Özova Tarım A.Ş. olarak şirket ünvanı tescil olmuştur. Platinyum Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş yi devralması ve akabinde sermaye arttırımı ile sermayesi 100 milyon olarak 22.08.2024 tarihinde tescil olmuştur.
30 Eylül 2024 tarihi itibariyle personel sayısı 71'dir. (31.12.2023: 87 Kişi)

Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının tamamının yine Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Özova Tarım Anonim Şirketi'ne satılmasına 14.08.2024 tarihinde karar verilmiştir. Pay devri işlemi ile Şirketimizin Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi nezdindeki doğrudan pay sahipliği dolaylı pay sahipliğine dönüşmüştür.

Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın destekleri ile gelişme gösteren Lisanslı Depoculuk faaliyeti yürüten Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, grup şirketleri bünyesindeki lisanslı depoların işletilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Hatay Kırıkhan' daki lisanslı depolar Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi tarafından işletilmektedir. Bu depolarda hem Toprak Mahsulleri Ofisi'ne hem de özel sektöre Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği esaslarda lisanslı depo hizmeti verilmektedir.

Bunun yanı sıra; Özova Tarım, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Platinyum Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'yi Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmıştır. Söz konusu birleşme işlemi 28.06.2024 tarihli ve 11111 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu birleşmenin konsolide finansal tablolarımıza herhangi bir etkisi olmayacaktır. Devarlınan Şirketin, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanuna uygun şartlarda yapmış olduğu 97.000 ton kapasiteli depoyu Grain Tarım Ürünleri lisanslı depo olarak işletmekte olup, buğday ve mısır ürünlerinin alım satım ve depolamasını yapmaktadır.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özova Tarım, Amik Ovası'nda bulunan fabrika ve tesislerinde buğday, mısır, pamuk ve diğer tarımsal ürünlerin alımını yapmakta, üretilen pamuğun çırçır ve preselenmesi hizmetlerini sürekli geliştirmektedir. Bölgede üretilen tarımsal emtianın büyük bir çoğunluğunun alım-satımını ve işlemesini yaparak hem bölgenin kalkınmasına hem de un, yem ve tekstil sanayilerinin yıllık ihtiyacının arzına katkı sağlamaktadır.

Firma bünyesinde bulunan depolama tesisleri ile bahse konu yukarıdaki ürünler, hasat zamanında bölge çiftçisinden satın alınarak, uluslararası standartlarda donanımlı laboratuvarlarda yapılan analizlerle sınıflandırılarak depolanmakta ve sezon içerisinde piyasaya arz edilmektedir.

Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Lisanslı Depoculuk - %100 Ortaklık Payı

Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş., 31.05.2016 tarihinde Hatay Kırıkhan Ticaret Odası'na 3639 sicil numarası ile kayıtlı olarak kurulmuş olup, şirketin Ticari Siciline kayıtlı adresi Cumhuriyet Alpaslan Türkeş Bulvarı No:120/A Kırıkhan / Hatay'dır. Şirket'in sermayesi 3.500.000 TL olup, payların tamamı 30.12.2021 tarihinde Graınturk tarafından 2,5 milyon TL bedelle Mevlüt Emre İÇCAN'dan satın alınmıştır. Grain Lidaş, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olup, buğday ve mısır ürünlerinin depolamasını yapmaktadır. Şirket'in internet sitesi www.grainlidas.com.tr olup, 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle personel sayısı 14'tür. (31.12.2023: 12 Kişi)

Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın destekleri ile gelişme gösteren Lisanslı Depoculuk faaliyeti yürüten söz konusu bağlı ortaklık, grup şirketleri bünyesindeki lisanslı depoların işletilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Hatay Kırıkhan' daki lisanslı depolar Grain Lidaş tarafından işletilmektedir. Bu depolarda hem Toprak Mahsulleri Ofisi'ne hem de özel sektöre Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği esaslarda lisanslı depo hizmeti verilmektedir.

Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının tamamının yine Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Özova Tarım Anonim Şirketi'ne satılmasına 14.08.2024 tarihinde karar verilmiştir. Pay devri işlemi ile Şirketimizin Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi nezdindeki doğrudan pay sahipliği dolaylı pay sahipliğine dönüşmüştür.

Ral Enerji A.Ş.
Elektirik Enerjisi Üretimi – %49 Ortaklık Payı

Ral Yatırım ,Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığı Ral Enerji A.Ş'nin YEKA GES-4 kapsamında toplam 100 MWe Viranşehir 4 ve 9 projelerinin ve mevcut da önlisans başvurusu yapmış olduğumu depolamalı RES projelerinde ve bundan sonraki projelerin finansmanında kullanılmak üzere %50 oranındaki hisseleri Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 06/06/2023 tarihli değerleme raporu üzerinden 153.313.755,00 TL'ye Graınturk Tarım A.Ş.'ye satışı 15.06.2023 tarihinde yapılmıştır. 10.01.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Ral Enerji A.Ş'nin yönetim kurulunun 15.06.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda almış olduğu karara göre: %50 - %50 olarak yapılacak hisse devri, yasal zorunluluk gereği Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin hissesinin %51 ve Graınturk Tarım A.Ş.'nin hissesinin %49 olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve Ankara Ticaret Odasında 10.01.2024 tarih ve 10997 saylı Ticaret Sicil Gazetesiyle tescil edilmiştir.

Heguard Savunma ve Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Askeri Savunma Hizmetleri – %51 Ortaklık Payı

Heguard Savunma ve Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. Askeri Savunma Hizmetleri Hatay ili Kırıkhan ilçesinde, Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Grainturk Tarım A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'ne ait olan 76 dönümlük arazi üzerinde kurulmasına karar verilen bahse konu şirketin tescil işlemleri, Kırıkhan Ticaret Sicil Memurluğu' nun 09.07.2024 Tarih ve 327 sayılı kararıyla HEGUARD SAVUNMA VE SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı altında, 4695 Ticaret Sicil numarası verilerek 09.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır

Graintürk Tarım A.Ş.' nin %51 ve Ral Yatırım HoldingA.Ş.'nin %49 ortaklık payı ile Savunma Sanayi Teknolojileri ve Siber Güvenlik alanlarında faaliyet gösterecek 50 Milyon TL sermayeli şirkette üretim faaliyetleri için AR-GE çalışmalarına başlanmıştır.

TERRATURK Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi
Yatırım ve Ticaret – %100 Ortaklık Payı

Şirketimiz Graınturk Tarım Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 28.08.2024 tarih ve 2024/020 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 10.000.000 Türk Lirası sermaye ile kurulacak olan TERRATURK Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'ne %100 oranında ortak olunmasına karar verilmiştir.

Şirket yatırım ve ticaret alanlarında faailiyet gösterecektir.

TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi
Yatırım ve Ticaret – %100 Dolaylı Ortaklık Payı

Şirketimiz Graınturk Tarım Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yatırım alanlarını genişletmek ve faaliyetlerini çeşitlendirmek amacı ile bağlı ortaklığı olan TERRATURK Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.08.2024 tarihli ve 2024/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.'YE %100 oranında ortak olunmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı olmuştur.

FİNANSAL DURUM

Şirket, 2024 yılının ilk dokuz ayını 652.442.308 TL karla kapatmıştır. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in aktif toplamı 4.764.560.447 TL ve özkaynakları 4.133.150.183 TL olup, özkaynakların ödenmiş sermayeye oranı %3307 olarak gerçekleşmiştir.

TL	30.09.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	1.823.313.538	2.127.117.055
Duran Varlıklar	2.941.246.909	2.340.471.119
Toplam Varlıklar	4.764.560.447	4.467.588.174
Kısa Vadeli Yükümlülükler	273.911.050	305.789.037
Uzun Vadeli Yükümlülükler	357.499.214	237.658.710
Öz kaynaklar	4.133.150.183	3.924.140.427
Toplam Yükümlülükler	4.764.560.447	4.467.588.174

TL	30.09.2024	30.09.2023
Satış Gelirleri	2.083.367.606	2.245.595.315
Satışların Maliyeti (-)	1.578.045.745	2.060.892.278
Brüt Kar/Zarar	505.321.861	184.703.037
Faaliyet Karı/Zararı	462.047.674	91.100.729
Vergi Öncesi Karı/Zararı	755.387.072	476.802.557
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	-102.944.764	-237.447.094
Dönem Karı/Zararı	652.442.308	239.355.463
Brüt kar marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	%24,26	%8,23
Faaliyet kar marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar)	%22,18	%4,06
Vergi öncesi kar marjı (Vergi öncesi Karı/Net Satışlar)	%36,20	%21,23
Net kar marjı (Net Karı/Net Satışlar)	%31,32	%10,66

Şirket özkaynakları, pay sahipleri tarafından Şirket sermayesi olarak yatırılmış bulunan 125.000.000 TL sermayenin 33,07 katı olup, toplam 4.133.150.183 TL'dir. (31 Aralık 2023: 31,39 kat). Şirket sermayesi TTK hükümlerine göre karşılıksız kalmamıştır.

RASYOLAR	30.09.2024	31.12.2023
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	6.66	6.96
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	4.60	4.86
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif)	0.13	0.12
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0.38	0.47

İşletmenin ürün veya hizmet grubu sunumunda risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler taşıyan, ayırt edilebilir faaliyet bölümünün ve farklı risk ve getiri özelliklerine sahip ayırt edilebilir bölümleri dikkate alınarak bölümlere göre raporlama yapılmıştır.

Şirket yönetimi önümüzdeki dönemlerde yeni sektörler de dahil olmak üzere yatırımlarına devam edebilecektir.

Kar Dağıtımı

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup ilgili metne aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilinmektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141446

SPK tarafından 13.04.2023 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Şirket'in pay sahipleri Murat İÇCAN, Mevlüt Emre İÇCAN ve Onur İÇCAN; Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması akabinde 5 yıl süreyle; dağıtılabilir dönem kârının asgari %30'unun nakit kar payı şeklinde dağıtılması yönünde oy kullanacakları hususunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

13.06.2024 tarihinde toplanan Genel Kurul'da oy birliği ile alınan karara istinaden;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulunun teklifin kabul edilmesini ve 3 taksit olarak gerçekleşecek ödemelerin tarihi konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim kurulumuzun 13.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 8 Nolu Gündem Maddesi Kararı uyarınca; yönetim kurulunca kar dağıtım önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Buna göre; Şirketimiz 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi kârından, TTK ve Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutardan 14.900.000,00TL'nin pay sahiplerine payları oranında 22/07/2024, 13/09/2024 ve13/12/2024 tarihlerinde 3 eşit taksit şeklinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

DİĞER BİLGİLER

Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket'in yönetim kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Şirket'te Denetim Komitesi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de Şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Mevzuata İlişkin Açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Şirketimiz geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp, genel kurul kararlarının yerine getirmiştir.

13.06.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda; gündemin 6. maddesi uyarınca yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Murat İçcan, Hüma İçcan, Mevlüt Emre İçcan, Onur İçcan, Murat Ülkü Karakuş ve Ahmet Emir Akben'in 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz tarafından 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

13.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda; gündemin 11. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.000.000 –TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2024 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 13.06.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı tutanakları ve katılımcı listesi Kamuyu Aydınlatma Platformunda https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299097 linkinde duyurulmuştur.

Dönem İçinde Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Graınturk Tarım A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu, 15.05.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:

1) Şirketimizin geleceğe yönelik stratejileri kapsamında mevcut ticari faaliyetlere ek olarak yeni bir yapılanmaya gidilerek, enerji, tarım ve gıda sektörleri başta olmak üzere olası yatırım fırsatlarını değerlendirilmesi söz konusu olmuştur. Şirketimiz, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirketimizin ana faaliyetinin, "Holding" statüsüne dönüşerek sürdürmesi amacıyla yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.

2) Bu hedef doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin esas sözleşmesinin, "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi adına aşağıdaki kararları almıştır;

a. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan şekilde tadil edilmesine,

b. Şirket esas sözleşmesinde öngörülen değişiklikler için uygun görüş alınması adına Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izinlerin alınmasını takiben, öngörülen esas sözleşme tadilatlarının Şirketimiz olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
c. Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu madde 23 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirilmesine,
d. Şirketimizin esas sözleşmesinde esas sözleşme değişikliğinin "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirildiğinden, Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatların Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulduğu toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,
e. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 150.000.000 TL'yi aşması halinde, Şirketimiz Genel Kurul onayına rağmen, işlemden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınır olarak belirlenmesine,
f. SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 14. maddesi gereği, ayrılma hakkının, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan [15.05.2024] tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 77,8542 TL olarak belirlenmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesi için 17.05.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") sunulan başvurumuz Kurul'un 24.07.2024 tarih ve 57488 sayılı yazısı ile onaylanmış olup işbu husus Şirketimize 29.07.2024 tarihinde bildirilmiştir.

SPK onaylı esas sözleşme tadil metni 07.08.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Söz konusu duyuruya ve onaylı tadil metnine https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286749 linkinden ulaşılabilinir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili için ayrıca Ticaret Bakanlığı'na da 31.07.2024 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuş olup Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Esas Sözleşme Tadil Metni üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesi için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün taleplerini içeren Esas Sözleşme Tadil Metni ile 02.08.2024 tarihinde Kurul'a uygun görüş verilmesi üzere başvuruda bulunulmuştur.

İşbu defa güncellenen Esas Sözleşme Tadil Metni'ne Kurul'un 06.08.2024 tarihli ve E.58098 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.08.2024 tarihli ve E.00099582802 sayılı yazısı uyarınca uygun görüş verilmiştir. Onaylanan tadil metni linkte ilan edilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1322419

Esas Sözleşme Tadil Metni 29.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan ve Olağanüstü Genel Kurulumuzda katılımcıların oy birliği ile kabul edilen Esas Sözleşme Değişikliği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03 Eylül 2024 tarih ve 11156 sayısında; 03 Eylül 2024 tarihinde tescil edilmiş ve 04 Eylül 2024 tarihinde ilan edilmiştir. Esas sözleşmenin son hali linkte duyurulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330043

Dönem İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 06.08.2024 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 29.08.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin davet metni ve

gündem maddeleri Kamuyu Aydınlatma Platformunda https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1321668 linkinde duyurulmuştur.

Esas sözleşme değişikliği 06.08.2024 tarihinde duyurusu yapılan ve 29.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul'unda ortaklar onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. https://www.kap.org.tr/Bildirim/1328923

Bilanço Dönemi Sonrası Olan Gelişmeler Faaliyetler

Bulunmamaktadır.